

SURET

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 25/07/2017

25 Temmuz 2017

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR : VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM, AVRAM PERES

GÜNDEM : Şube Açılması Hakkında.

KARAR NO : 2017/34

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-24 Nisan 2013 Tarih ve 28627 sayılı sayılı Resmi Gazete yayımlanan FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'in şirketin yurt içinde veya yurt dışında şube açması ile ilgili 6.maddesi çerçevesinde İzmit ilinde şube açılmasına,

2-Adı geçen şubenin açılması aşamasında gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

3-Şube açılış izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvuruda bulunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Nesim PERES
TC:11237510392

Avram PERES
TC: 11240510228

Verda MİŞULAM
TC:1122851068

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan V.

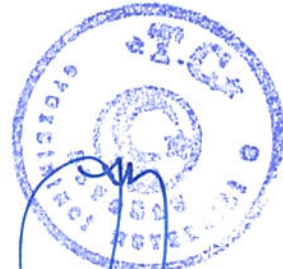
Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
TC:11225510748

Mustafa ERDEM
T.C: 34240192140

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi



İstanbul,25/07/2017
Referans : MUH/2017-0152

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI II
İSTANBUL

Konu : İzmit İlinde Şube Açılış İzin Başvurusu hakkında.

Şirketimiz Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center Kat:10 D:40 Mecidiyeköy,Şişli - İstanbul adresindeki merkezinden faktoring faaliyetlerini sürdürmektedir. Konak/İzmir, Pendik/İstanbul, İkitelli /İstanbul, Yenimahalle/Ankara, İlkadım/Samsun, Gaziantep, Antalya ve Adana ilinde olmak üzere sekiz adet şubesi mevcuttur.

Şirket olarak risklerin yayılması ve müşteri adedinin çoğaltılması amacı ile İzmit İlinde şube açmak istiyoruz.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, söz konusu şubenin açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ilişikte değerlemenize sunulmuş olup gerekli iznin verilmesini hususunu bilgi ve onayınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

NESİM PERES
Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA ERDEM
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üye

EKLER

-Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı